

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 6 月

编制单位：申明亭股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨志伟	小组长、小组支委	1980	1600			3580	
梁叶青	小组出纳、计生专干	1980	1330			3310	
杨家颖	资产管理、社保经办	2796	1080			3876	5月1日-6月30日工资
杨健永	办事员、文化教育基地管理员	1800	1280			3080	
杨子川	巡逻队长、垃圾费收费员	1980	1200			3180	
杨锦洪	巡逻队员、宿舍管理员、水费抄表员、卫生监督	1800	1500			3300	
李侠明	巡逻队员、出租屋、厂房、停车管理员	1800	1500			3300	
汤泗垣	巡逻队员	1800	600			2400	
张志伟	巡逻队员	1800	1000			2800	
杨增毅	巡逻队员	1800	1000			2800	
杨宗贤	水管维修管理员	500				500	
杨兆姬	退休干部			2240		2240	

单位负责人：[Signature] 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：杨家颖

[Red Stamp: 申明亭股份合作经济社]
[Signatures: 杨家颖, 何粤宁, 王林, 关如英]

收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	230,695.20	1,006,739.74	一、经营支出	12,101.08	61,678.48
出租收入	189,615.20	691,369.74	经营性固定资产折旧费	9,781.08	58,686.48
厂房	41,414.00	264,567.34	其他经营成本	2,320.00	2,992.00
宿舍	16,530.00	99,060.00	经营用物业财产保	2,320.00	2,320.00
土地	1,500.00	59,000.00	停车场管理及维护		610.00
学校、幼儿园	125,971.20	251,942.40	其他		62.00
米机	4,200.00	16,800.00	二、管理费支出	37,371.99	272,110.37
其他经营收入	41,080.00	315,370.00	其他管理及固定人员报	14,746.00	183,328.00
停车费	35,670.00	254,140.00	临时员工报酬	2,240.00	13,440.00
垃圾清运费	5,410.00	61,230.00	办公费	260.00	1,046.08
二、发包及上交收入	1,000.00	1,176,689.44	水电费	36.41	1,739.78
承包金	1,000.00	1,176,689.44	折旧费	929.19	3,606.79
鱼塘承包金		1,175,689.44	修缮费		23,500.00
其他承包金	1,000.00	1,000.00	民主理财费用		800.00
三、投资收益			误工补贴	17,790.00	17,790.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	84.39	672.83
五、补助收入			其他费用	1,286.00	26,186.89
六、其他收入	8,270.59	45,139.80	保险费用		1,293.11
存款利息收入	8,260.59	44,871.80	选举费用		9,467.00
垃圾费收入	10.00	268.00	其他	1,286.00	15,426.78
七、福利费收入			三、其他支出	2,143.00	178,057.85
			固定资产盘亏和损失		346.85
			其他	2,143.00	177,711.00
			上调行政村经费		175,000.00

收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			新冠肺炎防疫支出	2,143.00	2,143.00
			其他		568.00
			四、福利费支出	160,809.16	696,869.40
			治安	17,780.00	104,728.79
			治安员工资	17,780.00	102,940.00
			其他		1,788.79
			环境卫生	27,743.00	71,119.76
			人员报酬	27,300.00	69,850.00
			其他	443.00	1,269.76
			公共设施维护	5,098.16	36,054.81
			街灯电费	908.36	4,998.01
			修缮费	500.00	27,367.00
			监控维护费	3,052.80	3,052.80
			其他	637.00	637.00
			医保社保	110,188.00	469,316.00
			医保	105,588.00	313,987.00
			医保补贴款	4,600.00	155,329.00
			慰问金		14,910.00
			三八妇女节		14,910.00
			消防		740.04
			消防车维护及加		333.04
			消防设施维护		407.00
			五、分配农户及投资者		514,400.00
			六、固定资产购建		30,223.00

收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			管理用		30,223.00
			冷气机		-10,000.00
			志高牌冷气机		-4,287.00
			爱普生打印机		-2,050.00
			计生电脑		-3,680.00
			格力空调 (KF_72L)		6,000.00
			格力空调 (KF_120)		9,000.00
			监控工程设备 (20)		35,240.00
收入合计	239,965.79	2,228,568.98	支出合计	212,425.23	1,753,339.10

单位负责人：[Signature]

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures and Stamp]

现金收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	249.38
1	2021-06-03	提现金	2,000.00	0.00	2,249.38
2	2021-06-03	[06.03]付中山市沙溪镇夏电工五金店购喷漆(喷垃圾桶用)	0.00	165.00	2,084.38
3	2021-06-03	[06.03]付石家庄高驰商贸有限公司购洗车机1套(清洗垃圾桶用)	0.00	278.00	1,806.38
4	2021-06-03	[06.03]付恩平市奥创网络科技有限公司购电子麦克风2套(史迹馆讲解专用)	0.00	216.00	1,590.38
5	2021-06-03	[06.03]付中山市力创共合品牌策划设计有限公司村内停车广告提示、横幅等(附送货单明细表)	0.00	752.00	838.38
6	2021-06-03	[06.03]付中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行办公室打印机换碳粉	0.00	260.00	578.38
7	2021-06-03	[06.03]付中山市沙溪镇舜记食品商行购饮用水(附送货单收据)	0.00	318.00	260.38
8	2021-06-10	提现金	1,000.00	0.00	1,260.38
9	2021-06-10	[06.10]付中山市中智大药房连锁有限公司购买体温计2台做核酸用	0.00	376.00	884.38
10	2021-06-10	[06.10]付中山市沙溪镇晋业五金店购买村内维修水管水表材料等费用	0.00	479.00	405.38
11	2021-06-11	[06.11]付中山市沙溪镇晋业五金店购买消防栓电缆投光灯插头弯灯等(做核配场地用)	0.00	520.00	-114.62
12	2021-06-21	提现金	5,500.00	0.00	5,385.38
13	2021-06-21	[06.21]付中山市沙溪镇隆都马得利饼店付6月7号中午直落布置做核酸场地餐费	0.00	247.00	5,138.38
14	2021-06-21	[06.21]付中山市盛之光照明科技有限公司村内新装路灯购太阳能灯具1套	0.00	158.00	4,980.38
15	2021-06-21	[06.21]付在外参保村民2020年村民在外参保补贴款(7人*575元)	0.00	4,025.00	955.38
16	2021-06-24	[06.24]付李理2020年在外参保补贴款	0.00	575.00	380.38
17	2021-06-24	[06.24]付珠海近铁科技有限公司村内新装路灯1台	0.00	237.00	143.38
合 计			8,500.00	8,606.00	

单位负责人：何伟 会计：何伟宁 村务公开监督(理财)小组：

出纳：梁叶青

张结 郭志明 关新英

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	3,641,816.71
1	2021-06-01	[05.28]付沙溪税务局2021年5月医保及门诊费	0.00	52,913.00	3,588,903.71
2	2021-06-02	[06.02]收郭明伍大街106号米机前座6月份租金	1,500.00	0.00	3,590,403.71
3	2021-06-03	[06.03]付环卫工2021年4/5月份工资及补贴(附签收表二张)	0.00	27,300.00	3,563,103.71
4	2021-06-03	提现金	0.00	2,000.00	3,561,103.71
5	2021-06-05	[06.05]收沙溪农商银行2021年5月份定期存款(中骏保证金)利息	6,875.00	0.00	3,567,978.71
6	2021-06-05	[06.05]付中国电信2021年5月份电信费	0.00	84.39	3,567,894.32
7	2021-06-07	[06.07]收周权祝新高富2021年3至租金、垃圾费	9,137.50	0.00	3,577,031.82
8	2021-06-07	[06.07]付中国供电局村办公楼2021年5月1号至31电费	0.00	36.41	3,576,995.41
9	2021-06-07	[06.07]付中山供电局街灯通亨台区2021年5月1号至31电费	0.00	101.52	3,576,893.89
10	2021-06-07	[06.07]付中山供电局街灯申明亭宾馆台区2021年5月1号至31电费	0.00	189.75	3,576,704.14
11	2021-06-07	[06.07]付中山供电局街灯长江亭台区2021年5月1号至31电费	0.00	244.36	3,576,459.78
12	2021-06-07	[06.07]付中山供电局街灯五亩基2021年5月1号至31电费	0.00	40.61	3,576,419.17
13	2021-06-07	[06.07]付中山供电局街灯竹林下街2021年5月1号至31电费	0.00	62.32	3,576,356.85
14	2021-06-07	[06.07]付中山供电局街灯高富制衣厂宿舍2021年5月1号至31电费	0.00	3.71	3,576,353.14
15	2021-06-07	[06.07]付中山供电局街灯大街60号侧2021年5月1号至31电费	0.00	29.09	3,576,324.05
16	2021-06-07	[06.07]付中山供电局学校灯光球场2021年5月1号至31电费	0.00	395.60	3,575,928.45
17	2021-06-07	[06.07]付中山供电局大街106号2021年5月1号至31电费	0.00	221.11	3,575,707.34
18	2021-06-07	[06.07]付中山供电局大街116号文化室2021年5月1号至31电费	0.00	219.77	3,575,487.57
19	2021-06-07	[06.07]付中山供电局亭际社大街5号2021年5月1号至31电费	0.00	4.33	3,575,483.24
20	2021-06-07	[06.07]付中山供电局庙前公用箱变旁2021年5月1号至31电费	0.00	204.45	3,575,278.79
21	2021-06-07	[06.07]付中山供电局大街68号2021年5月1号至31电费	0.00	993.54	3,574,285.25
22	2021-06-07	[06.07]付中山供电局亭际社大街1号之一旁2021年5月1号至31电费	0.00	16.80	3,574,268.45
23	2021-06-07	[06.07]付中山供电局申明亭大街5号旁2021年5月1号至31电费	0.00	8.40	3,574,260.05
24	2021-06-07	[06.07]付中山供电局大街106号2021年5月1号至31电费	0.00	269.27	3,573,990.78

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-06-10	[06.10]收阙剑波2021年6月份租金(药店)	5,500.00	0.00	3,579,490.78
26	2021-06-10	[06.10]收周平宽大街106号米机后座6月份租金	2,700.00	0.00	3,582,190.78
27	2021-06-10	[06.10]收杨锦洪交来劳工宿舍6月份租金及5月份水电费	1,660.00	0.00	3,583,850.78
28	2021-06-10	[06.01]收中山市申明亭学校21年4月1日至6月1日学校保安室电费(6801-7793) 992度	992.00	0.00	3,584,842.78
29	2021-06-10	[06.03]收方明明环卫工2021年团体险保费3人*748	2,244.00	0.00	3,587,086.78
30	2021-06-10	提现金	0.00	1,000.00	3,586,086.78
31	2021-06-11	[06.11]收中兴村委会2020年换届选举工作选民误工补助	28,170.00	0.00	3,614,256.78
32	2021-06-12	[06.12]收陈孝方毓秀坊劳工宿舍2021年6月份租金及21年5月垃圾清运费	4,150.00	0.00	3,618,406.78
33	2021-06-14	[06.14]收廖留平旧高富及星棚2021年5月份租金14676.5、垃圾费200	14,876.50	0.00	3,633,283.28
34	2021-06-15	[06.15]收自来水用户21年5月份水费(银行代收)	18,325.60	0.00	3,651,608.88
35	2021-06-15	[06.15]收厂企商铺交来2021年垃圾清运费(扫码入账)	3,360.00	0.00	3,654,968.88
36	2021-06-15	[06.15]收外来人员交来停车费(扫码入账)	32,200.00	0.00	3,687,168.88
37	2021-06-17	[06.17]收自来水用户交来5月份水费(附交款单)	12,643.80	0.00	3,699,812.68
38	2021-06-17	[06.17]付中山安域信息科技有限公司人脸识别21年6月至22年6月电子计算系统维护费	0.00	3,052.80	3,696,759.88
39	2021-06-17	[06.17]付中国人寿财产保险股份有限公司2021年财产保险费(附保单、投保清单、附加清单)	0.00	1,520.00	3,695,239.88
40	2021-06-21	[06.21]收中山市申明亭学校学校校舍、幼儿园园舍、街心劳工宿舍2021年7至12月份租金	179,971.20	0.00	3,875,211.08
41	2021-06-21	提现金	0.00	5,500.00	3,869,711.08
42	2021-06-22	[06.22]付巡逻队杨子川等6人6月份工资及补贴(附明细表一张)(银行代发)	0.00	17,780.00	3,851,931.08
43	2021-06-22	[06.22]付杨志伟等4人6月份工资及补贴(附明细表一张)(银行代发)	0.00	13,846.00	3,838,085.08
44	2021-06-22	[06.22]付杨子川等2021年6月份协助学校疏通交通补贴(银行代发)	0.00	2,150.00	3,835,935.08
45	2021-06-22	[06.22]付杨兆姬6月份退休干部退休工资(银行代发)	0.00	2,240.00	3,833,695.08
46	2021-06-22	[06.22]付杨宗贤6月份水管维修费(银行代发)	0.00	500.00	3,833,195.08
47	2021-06-22	[06.22]付杨增毅2021年新冠疫苗落户登记加班费(银行代发)	0.00	100.00	3,833,095.08
48	2021-06-22	[06.22]收外来人员外来车辆交来临时停车费	270.00	0.00	3,833,365.08
49	2021-06-22	[06.22]收杨伟乐交来承包村内龙眼树款	1,000.00	0.00	3,834,365.08




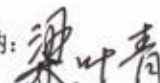
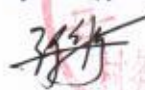


银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2021-06-22	[06.22]收杨志麟交来大街108号米机前座按金	4,500.00	0.00	3,838,865.08
51	2021-06-22	[06.22]付杨子川等9人2021年6月7至8日全民核酸检查加班费（银行代发）	0.00	900.00	3,837,965.08
52	2021-06-22	[06.22]付杨子川等9人2021年6月加班落户下载国家反诈中心APP（银行代发）	0.00	900.00	3,837,065.08
53	2021-06-25	[06.09]收沙溪镇城官任建和农业农村局中兴村申明亭小组2020年度新农村镇级示范村(美丽宜居村)建设补助资金	90,000.00	0.00	3,927,065.08
54	2021-06-28	[06.28]付沙溪税务局村民2021年6月份基本医疗保险费	0.00	52,675.00	3,874,390.08
55	2021-06-28	[06.28]收杨靖宇新生儿入户购买医保费	714.00	0.00	3,875,104.08
56	2021-06-29	[06.29]收李美子2021年医保费	714.00	0.00	3,875,818.08
57	2021-06-29	[06.29]付中国人寿财产保险股份有限公司申明亭制衣厂财产保险费	0.00	800.00	3,875,018.08
58	2021-06-30	[06.30]收沙溪农商银行下岭支行2021年3至6月份利息	0.10	0.00	3,875,018.18
59	2021-06-30	[06.30]收沙溪农商银行21年3至6月利息	1,385.59	0.00	3,876,403.77
60	2021-06-30	[06.30]收外来人员交来停车费（扫码入账）	3,200.00	0.00	3,879,603.77
61	2021-06-30	[06.30]收厂企商铺交来2021年垃圾清运费（扫码入账）	1,500.00	0.00	3,881,103.77
合 计			427,589.29	188,302.23	

单位负责人：  会计：  村务公开监督（理财）小组：  出纳： 
  

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			272,630.09	2,214,039.29	-20,424.51	
租赁款			235,572.70	657,572.24	22,487.50	
张、吴学校租金			100,776.96	201,553.92	0.00	
张、吴幼儿园租金			25,194.24	50,388.48	0.00	
张、吴街心宿舍			0.00	108,000.00	-54,000.00	
张智荣制衣厂仓库			1,500.00	7,500.00	1,500.00	
阙剑波新高富铺面			5,500.00	33,000.00	0.00	
土地租赁款			50,000.00	0.00	50,000.00	
郑纪孝			50,000.00	0.00	50,000.00	
廖留平（申明亭大街23号）			14,676.50	88,059.00	0.00	
卢添发			5,250.00	4,500.00	5,250.00	
胡冬山（学校旁宿舍）			0.00	15,000.00	0.00	
陈孝方			4,000.00	24,000.00	0.00	
徐伯钊			0.00	16,083.34	0.00	
陈贵新			10,800.00	64,800.00	10,800.00	
周权祝			17,875.00	44,687.50	8,937.50	
发包款			0.00	1,175,678.50	0.00	
鱼塘发包款			0.00	1,175,678.50	0.00	
杨赞荣			0.00	44,068.00	0.00	
吴洪锦			0.00	52,250.00	0.00	
何华有			0.00	84,250.00	0.00	
关炳联			0.00	494,730.50	0.00	
吴培林			0.00	76,000.00	0.00	
梁金凤			0.00	334,880.00	0.00	
杨鹏			0.00	89,500.00	0.00	
水电费			-16,871.35	174,370.60	-49,452.75	

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
水费			-20,851.10	170,206.60	-51,872.50	
电费			3,979.75	4,164.00	2,419.75	
医保社保			-19,505.50	20,933.50	-20,933.50	
自费医保			-19,505.50	20,933.50	-20,933.50	
其他			73,434.24	185,484.45	27,474.24	
邢建忠租赁税			-555.76	0.00	-555.76	
宿舍电子锁押金			-80.00	0.00	-80.00	
工业垃圾处理费			15,410.00	0.00	15,410.00	
新建农用棚舍工程			12,700.00	0.00	12,700.00	
选举误工补助			45,960.00	45,960.00	0.00	
错汇款			0.00	139,524.45	0.00	
合 计			272,630.09	2,214,039.29	-20,424.51	

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：张华 李华 关华

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				1,246,837.43	1,269,550.03	1,244,687.43	
应付定金押金				799,003.00	227,440.00	799,003.00	
泰建清洁服务公司				3,000.00	0.00	3,000.00	
申明亭学校				100,000.00	0.00	100,000.00	
街心劳工宿舍				27,000.00	0.00	27,000.00	
张智荣				4,500.00	0.00	4,500.00	
郑纪孝				200,000.00	0.00	200,000.00	
“草地”鱼塘保证金				75,501.00	0.00	75,501.00	
吴培林				19,000.00	0.00	19,000.00	
吴洪锦				13,063.00	0.00	13,063.00	
杨鹏				22,375.00	0.00	22,375.00	
何华有				21,063.00	0.00	21,063.00	
陈贵（新大街46号厂房）				32,800.00	0.00	32,800.00	
陈金胜				0.00	28,640.00	0.00	
吴洪锦				0.00	16,720.00	0.00	
何华有				0.00	26,960.00	0.00	
杨赞荣				12,767.00	10,400.00	12,767.00	
关炳联				107,550.00	0.00	107,550.00	
吴培林				0.00	24,320.00	0.00	
徐伯钊				4,375.00	0.00	4,375.00	
阙剑波				15,000.00	0.00	15,000.00	
梁金凤				0.00	119,600.00	0.00	
何哲				10,000.00	0.00	10,000.00	
胡冬山				7,500.00	0.00	7,500.00	
古家洪				0.00	800.00	0.00	
李育林				24,375.00	0.00	24,375.00	
廖留平				31,845.00	0.00	31,845.00	
陈孝方（劳工宿舍投标保证金）				12,000.00	0.00	12,000.00	
劳工宿舍租房押金				1,250.00	0.00	1,250.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
劳工宿舍钥匙押金				20.00	0.00	20.00	
方明明（环境卫生工作垃圾车保证金）				30,000.00	0.00	30,000.00	
固定车位地锁押金				200.00	0.00	200.00	
陶深深				100.00	0.00	100.00	
古洋				100.00	0.00	100.00	
梁金凤（“永益”鱼塘）				83,720.00	0.00	83,720.00	
杨朴自建房工程施工卫生管理费				3,000.00	0.00	3,000.00	
周平宽				8,100.00	0.00	8,100.00	
杨志麟				4,500.00	0.00	4,500.00	
股东分红款				11,980.00	507,800.00	11,980.00	
口粮款				11,900.00	507,800.00	11,900.00	
退休金				80.00	0.00	80.00	
代收代支				-13,770.57	12,300.00	-15,920.57	
个人农保出资				-23,765.57	0.00	-23,765.57	
协助申明亭学校疏导交通补贴				9,995.00	12,300.00	7,845.00	
其他				449,625.00	522,010.03	449,625.00	
永丰鱼塘塘基租金				0.00	8,405.04	0.00	
郑纪孝工程工资保证金				86,500.00	0.00	86,500.00	
城市更新框架协议书约定经费				363,125.00	0.00	363,125.00	
2018年工作经费				150,000.00	0.00	150,000.00	
工作经费				150,000.00	0.00	150,000.00	
敬老活动、文体活动经费				63,125.00	0.00	63,125.00	
老人协会资金暂存款				0.00	513,524.25	0.00	
其他				0.00	80.74	0.00	
应付工资				58,926.00	353,618.00	0.00	
管理和固定人员				58,926.00	353,618.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明厚股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
长期借款及应付款				2,004,500.00	0.00	2,004,500.00	
长期应付款				2,004,500.00	0.00	2,004,500.00	
城市更新项目合作框架协议书履行保证金				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
卢添发租赁协议保证金				4,500.00	0.00	4,500.00	
合 计				3,310,263.43	1,623,168.03	3,249,187.43	

单位负责人：张伟

会计：何雪宁

村务公开监督（理财）小组：

张伟 何雪宁 关新英
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2021年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村申明亭股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,359,214.85	3,881,247.15	短期借款	35		
其中：现金		139.93	143.38	应付款项	36	1,449,217.43	1,244,687.43
银行存款		5,359,074.92	3,881,103.77	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	39,024.74	-20,424.51				
存货	8			流动负债合计	41	1,449,217.43	1,244,687.43
流动资产合计	9	5,398,239.59	3,860,822.64	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	2,004,500.00	2,004,500.00
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	960,629.23	307,298.39
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	2,965,129.23	2,311,798.39
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	1,200,123.28	
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	1,200,123.28	
固定资产原值	19	11,555,260.06	11,585,483.06				
减：累计折旧	20	2,470,015.42	2,513,108.54	负债合计	49	5,614,469.94	3,556,485.82
固定资产净值	21	9,085,244.64	9,072,374.52				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	8,875,645.66	8,875,645.66
固定资产合计	26	9,085,244.64	9,072,374.52	公积公益金	51	5,921,613.74	5,921,613.91
其他资产：				未分配收益	52	-5,928,245.11	-5,420,548.23
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		8,869,014.29	9,376,711.34
资产总计	32	14,483,484.23	12,933,197.16	负债和所有者权益总计	56	14,483,484.23	12,933,197.16

单位负责人：何伟

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

张永红 关树英

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 6 月

编制单位：中明亨股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
老区发展福利事业经费	慰问金	医保	2000		2000	0	
三个层面执法专项奖补资金	人居环境整治	人居环境整治	22960		15988	6972	
革命老区发展福利事业经费		自来水表组改建	40000		38311.67	1688.33	
四标四实信息采集奖补经费	四标四实信息采集工作人员	信息采集奖补	6160.5		1160.5	5000	
中兴村委会2020年换届选举工作选民误工补助		换届选举工作选民误工补助	28170	28170	28170	0	
新农村镇级示范村（美丽宜居村）建设补助资金			2090000		1796361.94	293638.06	

单位负责人：[Signature]

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：杨家颖

[Red Stamp: 中明亨股份合作经济社]
[Signatures]